



INEXA, INDUSTRIA EXTRACTORA C.A.

P.O. BOX 17-03-4581  
QUITO - ECUADOR

TEL: (593) (2) 222-0410/222-0699  
222-0720/223-4440

FAX: (593) (2) 222-0886  
E-mail: info@inexa.com.ec

## ACTA

**de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía  
INEXA, Industria Extractora C.A., realizada el día Martes 27 de Marzo de 2018.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Martes, veinte y siete (27) de Marzo del año dos mil dieciocho (2018), en las oficinas ubicadas en la calle "La Tolita" No. 26-210, camino a Guápulo, parroquia Guápulo de esta ciudad, desde las 10H00, concurren los siguientes accionistas:

Dr. LUIS LEVY HEREDEROS, representados por su administradora, Sra. Leonore Hessinger;  
Ing. PEDRO R. STEINER, por sus propios derechos  
Ing. PEDRO LEVY, representado por el Arq. Juan Levy como su mandatario convencional, conforme el instrumento que se agrega;  
Ing. MANUEL MUÑOZ, por sus propios derechos;  
Econ. OLDEMAR DE VALENZUELA, por sus propios derechos;  
Ing. WAGNER LOMBEIDA por sus propios derechos; y  
Dra. DIANA RIVADENEIRA, representada por la Srta. Patricia Gómez como su mandatario convencional, conforme el instrumento que se agrega.

Esta concurrencia representa el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Además concurre el Econ. ALBERTO DORFZAUN, como comisario de la compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En vista del sensible fallecimiento del Dr. Luis W. Levy, Presidente de la compañía, la Econ. Oldemar de Valenzuela, Vicepresidente del Directorio de la empresa preside esta Junta. La Econ. Valenzuela dispone en primer término que la señora Leonore Hessinger como secretaria de la compañía, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, la señora secretaria informa que se encuentran presentes en persona o a través de su representante legal o convencional, los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	%
Luis W. Levy Herederos	US\$ 605.795	US\$ 605.795	605.795	43,898
Pedro R. Steiner	" 467.881	" 467.881	467.881	33,904
Pedro E. Levy	" 198.444	" 198.444	198.444	14,380
Manuel Muñoz	" 36.800	" 36.800	36.800	2,667
Oldemar de Valenzuela	" 36.800	" 36.800	36.800	2,667
Wagner O. Lombeida	" 27.600	" 27.600	27.600	2,000
Diana M. Rivadeneira	" 6.680	" 6.680	6.680	0,484
	US\$1'380.000	US\$1'380.000	1'380.000	100,000

La concurrencia anterior representa el valor de US\$ 1'380.000 dividido en 1'380.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que es el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

Se aprueba por unanimidad la agenda de la Junta y se pasa a tratar los asuntos de la misma.

## 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Ing. Pedro Steiner, en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta el informe anual de labores correspondientes al año 2017. Dicho informe, que se archiva conjuntamente con el acta general de la reunión, resume los aspectos económicos, técnicos y administrativos más relevantes de la gestión de la empresa durante el último año, destacándose una importante mejora en los resultados económicos. Los asistentes tributan un voto de aplauso al Ing. Pedro Steiner por el informe presentado.

## 2. INFORME DEL COMISARIO

El informe del Comisario de la compañía, Eco. Alberto Dorfzaun, correspondiente al año 2017, es presentado a consideración de los señores accionistas. El informe demuestra conformidad en la forma como se han llevado los libros contables, la exactitud de los datos y resultados financieros del ejercicio, y su opinión favorable para su aprobación. Los señores accionistas dejan constancia de su agradecimiento por el informe y colaboración del Eco. Dorfzaun.

### **3. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

El Gerente General, Ing. Pedro Steiner, hace entrega del informe de auditoría de los señores Villavicencio Asociados Cia. Ltda sobre los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017. Luego de un análisis de los mismos, la Junta expresa su satisfacción de que éste es un informe limpio de auditoría lo cual ratifica la confianza y satisfacción acerca del manejo económico de la empresa.

### **4. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, DE COMISARIO Y EL BALANCE Y CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017**

La señora Presidente de la Junta hace constar que con la debida anticipación se ha entregado a los señores accionistas sendas copias del balance y las cuentas de la compañía correspondiente al año 2017 así como se ha puesto a su disposición la contabilidad del ejercicio. Una vez leídos los estados financieros y examinada la documentación pertinente por parte de los presentes, la señora Presidente pide que se hagan las observaciones y comentarios respectivos a fin de que explicando el contenido del balance y las cuentas y satisfechas las preguntas de los señores accionistas se procede a la aprobación de los mismos.

Con la ausencia del voto del Ing. Pedro R. Steiner en el caso del informe de gerencia, y del Eco. Alberto Dorfzaun, en el caso del informe del comisario, se aprueban por unanimidad y con un voto de aplauso los informes de gerencia y comisario.

### **5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

El señor Gerente General de la Compañía informa que luego de realizar el pago del 15% de participación de utilidades de los trabajadores de \$44.045.51, del Impuesto a la Renta correspondiente a \$53,422.56, y de asignar la suma de \$19.616,87 a Reserva Legal, queda una utilidad de \$176.551,82. El señor Gerente General sugiere que se distribuyan dividendos a los accionistas en base a \$0.11 por acción resultando en una distribución total de \$151.800,00 durante el año 2018 en la medida en que la situación de caja así lo permita.

El saldo restante de las utilidades de \$24.751,82 se acreditaría a la cuenta de Reservas Facultativas.

La Junta General aprueba esta sugerencia por unanimidad.

No

## 6. NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTORIO

La Sra. Presidente de la Junta indica que debido al fallecimiento del Dr. Luis Levy, debemos nombrar un nuevo Presidente y consecuentemente un nuevo Directorio de la empresa. El Ing. Pedro Steiner sugiere a la junta el nombramiento del Ing. Pedro Levy como nuevo Presidente del Directorio y de la empresa, lo cual es aprobado por unanimidad.

El Arq. Juan Levy, representante del Ing. Pedro Levy, pide un corto receso a fin de comunicarse telefónicamente con el Ing. Pedro Levy para comunicarle este nombramiento. Pocos minutos después retorna el Arq. Juan Levy y comunica a la Junta que el Ing. Pedro Levy acepta y agradece el nombramiento de Presidente del Directorio de la empresa.

El Arq. Juan Levy sugiere a la Junta se complete un nuevo Directorio conformado por las siguientes personas:

Vicepresidente: Eco. Oldemar de Valenzuela  
Secretario: Sra. Leonore Hessinger  
Primer Vocal Principal: Ing. Wagner Lombeida  
Primer Vocal Suplente: Ing. Manuel Muñoz  
Segundo Vocal Principal: Ing. Daniel Steiner  
Segundo Vocal Suplente: Srta. Patricia Gómez

Esta propuesta es considerada por la Junta y aprobada por unanimidad. Los miembros del Directorio nombrados en la presente Junta ejercerán sus funciones por el lapso de dos años de acuerdo a lo que dispone el Artículo 29 de los estatutos de la empresa.

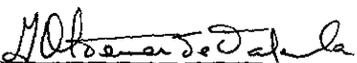
## 7. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO

La Junta aprueba por unanimidad el nombramiento de la empresa Villavicencio Asociados Cia. Ltda. como auditores externos para el año 2018.

---

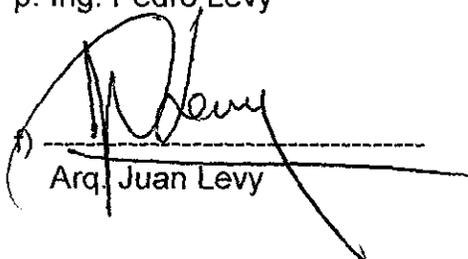
Siendo las 11h30, la Sra. Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12h00, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

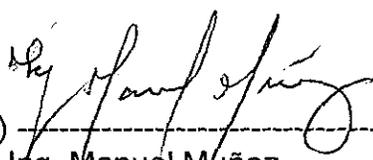
Se clausura la sesión a las 12h15, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la compañía en cumplimiento de lo que dispone la ley, que ha amparado esta junta

f)   
Eco. Oldemar e Valenzuela  
Presidente de la Junta

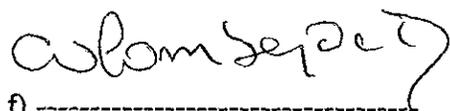
f)   
Ing. Pedro R. Steiner  
Gerente

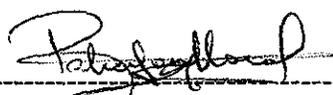
p. Ing. Pedro Levy

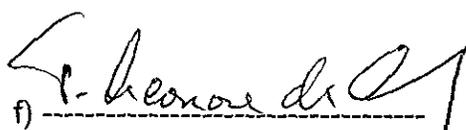
f)   
Arq. Juan Levy

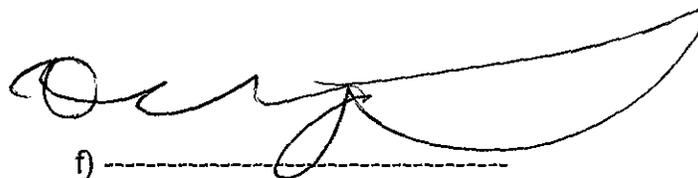
f)   
Ing. Manuel Muñoz

p. Dra. Diana Rivadeneira

f)   
Ing. Wagner Lombeida

f)   
Srta. Patricia Gómez

f)   
Sra. Leonore Hessinger  
Secretaria de la Compañía

f)   
Eco. Alberto Dorfzaun  
Comisario